

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2024年10月11日审议并通过：

提名汤文军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑文彬先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海红先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,755股，占公司股本的0.1344%，不是失信联合惩戒对象。

提名童东风先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宏亮先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张林先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份114,380股，占公司股本的0.3359%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

提名李栋先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨浩然先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

选举黄茗先生为公司职工代表董事，任职期限自 2024 年第一次职工大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕斌先生为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年第一次职工大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

杨宏亮，男，中国国籍，1979 年 7 月 30 日出生，中央财经大学硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 4 月，任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司前期综合开发科科长；2006 年 5 月至 2007 年 11 月，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司发展部副部长；2007 年 12 月至 2009 年 2 月，任中关村科技园区海淀园投资促进办公室科员；2009 年 3 月至 2009 年 11 月，任中关村科技园海淀区投资促进办公室副主任；2009 年 12 月至 2012 年 4 月，任中材节能发展有限公司投资部投资经理；2012 年 5 月至 2016 年 2 月，任中国建筑材料集团有限公司投资发展部业务经理；2016 年 3 月至 2017 年 4 月，任中国建筑材料科学研究总院投资与企业管理部副部长；2017 年 5 月至 2020 年 5 月，任中船重工科技投资发展有限公司投资管理部副经理；2020 年 6 月至 2020 年 11 月，任中国船舶集团投资有限公司临时部门投资一部职员；2020 年 12 月至今，任中国

船舶集团投资有限公司产业投资部投资总监。

吴海红，男，中国国籍，1985年8月9日出生，长春理工大学硕士研究生学历。2011年5月至2018年12月，任九江精达检测技术有限公司技术部设计师；2019年1月至2022年2月，任中船九江精达科技股份有限公司科技质量部技术副总设计师；2022年3月至今，任中船九江海洋装备（集团）有限公司研发中心二级主管设计师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份公司第二届董事会第十六次会议决议》

《中船九江精达科技股份公司第二届监事会第十二次会议决议》

《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日